(上接B403版)

)审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》 经审议,《2023年度总经理工作报告》符合公司2023年度经营情况和公司整体运营情况,对2024年公司经营、发展的规划和部署符合

司生产经营实际需要。 表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票

級越核果。同意需为9票,反对需为0票,弃权需为0票。 在《日本》(在《日本》(在《日本》(在《日本》)(在《日本》))的编制和审议程序在设建,这里《日本》) 董事全对公司(2023年度报告)及其模要址行了审议、认为公司(2023年度报告)的编制和审议程序符合这样。这里《公司章程和公 内部管理制度的各项规定,内容有效、减确、记载、反映了公司2023年度的实际情况。不存在虚假记载、误导性描述或重大遗漏。 表达结果,问意思为9票,反对需为0票,并发现为9票。 具体内容请求以公司被索于上海证券交易所网站(www.ssecom.cn)及指定信息被紧紧体上的《重庆智用金泰生物制药股份有限 司2023年度报告》。会计算一会讲计多员会审议会,的需提至股东大会审议。 "加小34034614"之并公司2079年度被各为首组存的记案》

20045年181次日7。 本以家三烃由董平会审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过、关于公司2023年度财务决算报告的议案》 报告期末,公司资产总额为359,459,87万元,较上年末增加263,248,94万元,增长273,82%,公司负债总额为81,036,44万元,较上年末 - 266.11万元,降低13.15%;公司净利润为—80.131.93万元,较上年减少22.495.36万元,亏损额增加39.03%

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票 本议案已经由董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

引分配,不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本的利润分配方案。

r用田股东大会授权管理层根据实际情况确定。 表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。 具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(ww

11,未发现公司财务报告及非财务报告内部控制的重大或重要缺陷。 表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

董事会认为,公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及公司章程的规定,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《2023年度募集资金存放与使用信

i上,向银行等相关金融机构申请新增综合授信额度。本次增加授信额度后,公司及子公司2024年度向银行等金融机构合计申请综合授额度不超过人民币15亿元。此次授信额度期限自本议案经股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止,授信期限内,被

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www. om.cn)及指定信息披露媒体上的《关于公司2024年度日常关联交易

十三) 审议通过《关于2023年度审计委员会履职情况报告的议案》 表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。 具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www

不以為完全出租事案中订案因為甲以應近3。 (十四)审议通过《关于公司2024年度董事虧酬方案的议案》 2024年度"在公司或子公司总担任任政职场的事故立董事根据其在公司或子公司的具体任职岗位、年度绩效并按照公司相关薪酬理制度领取薪酬,来在公司或子公司担任具体职场的事效立董事不够取薪酬,独立董事来取周定津贴形式,津贴标准为每人16万元/年

《安沙尼·尔·多)国际主动》,正年基中问题《安沙·苏·以李尔·瓦尔尼·公尔·尔·以 本议案已经由董事会新撰与考核委员会申议、尚萧撰之股东大会表决。 (一五)和议理过《关于公司2024年度高级管理人员新酬方案的议案》 2024年度,公司高级管理人员根据其在公司或子公司的具体任职岗位、年度绩效并按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬。

2020年度,公司高级管理从员根限基在公司成子公司的具体任职岗位、年度绩效并按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬。 表决结果;同意票为5票,反对票为0票。弃权票为0票。 未定案已经由董审会薪赠与转核委员会申以证通过。 (十六)申议通过(关于2024年第一季度报告的议案) 董申公认为、公司(2024年第一季度报告)的资酬,可以程序符合法律、法规、公司费程和公司内部管理制度的各项规定,内容真实、 统元经费、经济之公司2024年第一季度的运动情况。不存在虚假记载、误导性感达成量大遗漏。经申议,一致表决通过。

表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。 具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《2024年第一季度报告》。

本议案已经由董事会审计委员会审议通过。 十七)审议通过《关于召开公司2023年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定,本次会议图分议案尚需提请股东大会审议,提议于2024年6月18日召开2023年度 东大会。本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。经审议,一致表决通过。

表边结果,同音票为9票 反对票为0票 套权票为0票

通知1〉《念僧喻号2024—008)。 (十八)申以通过 〈关于申计美员会为会计师事务所履行监督职责情况报告的议案) 董审会认为。公司董审会申计委员会严格原学相关连柱法规及公司章程等的有关规定。充分发挥专门委员会的作用,对会计师事务所 关资政和执业维力等进行了审查,在年报审计师即与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,都提会计师事务所及时、准确、客观、公正 出其时计报告,切实履行了董事定审计委员会对会计师事务所的监督职责。 表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《审计委员会对会计师事务所履行 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 (十九)审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

董事会认为,信永中和会计师事务所(特殊特通合伙)在资质等方面合规有效,审计过程中坚持以公允,客观的态度进行独立审计,表 無事表化分。仍不可認定计學學別(特殊高值四八(近級6等分)而已於198、中山 12億年出界必次7.60%的認及從日,以至此 接好的哪些維罗地學素質,動態學,公全提及這麼。全体董事一級同意通过(2023年度会計學事务所觀明情况评估报告)。 表決結果,同意票为9票,反对票为9票,存权票为9票。 具体內容靖详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sss.com.cn)及指定信息披露媒体上的(关于2023年度会计學事务所觀明

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.ssea.com.cn)及相定信息披露媒体上的《关于2022年度会计师事务所履职 记的即任报告》。 本议案已经由董事会审计委员会审议通过。 (二十)审议通过(关于粤班后级管理人及的议案) 董审会认为《战华尔先生符合(中华人以共和国公司法》等法律、法规及公司章程规定的任职条件,不存在(中华人以共和国公司法) 179条规定之情形,不存在被中国证监会确定为市场给人或禁人即限尚未湖的情况,不存在被证券交易所宣布为不适当人选的情况。相

提名和聘任程序符合《公司法》和公司章程等有关规定,同意聘任钱军华先生为公司副总经理。 表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。 且体内容请详见公司披露于上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)及指定信息披露螺体上的《关于瞎任高级管理人员的公告》

本议室已经由董事会提名委员会审议通过。

本议案已经抽董事会是经委员会时以通过、 (二十一) 审议通过(关于公司独立董事独立性情况的专项意见的议案) 经核查、公司独立董事继承定。陈寿·周邦运发其真系录画用主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,独立 董事整束定。陈利·胡స通不存在(上市公司政立董事管理办法) 第六条不相任任政立董事的制度。在组任公司财立董事即间,邢格遵守中 国证监会农上海证券交易所的相关规定。确陷有足够的时间和制力勤起尽力地履行到,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人 成其他与公司存在利等关系的单位成个人的影响。公司政立董事概定之。陈利·胡尔进得合(上市公司政立董事管理办法)《上海证券交 易所料的板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及公司委程、(独立董事工作制度)等内部制度中对独立董事 物分单位和任证书 独立性的相关要求。

表决结果:同意票为6票,反对票为0票,弃权票为0票。 关联董事魏东芝、陈利、胡标通问游表决。 具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《关于独立董事独立性情况的专项

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

·)审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 报告期内,监事会严格按照相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求,认真履行了监督职责,对公司财务管理、重大事项决策、股

大会与董事会召开程序和决议执行以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督、检查,积极维护了公司与全体股东权 表决结果:同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票

本议案尚需提交股东大会审议。

.)审议通过《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》 公司监事会认为:公司《2023年度报告》及其繪要的編制和审议程序符合法律法规及公司章程和公司内部管理制度的各项规定,内容

实、准确、完整,反映了公司 2023年度的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(三) 审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 公司监事会认为:公司《2023年度财务决算报告》客观,真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果

表决结果:同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。 本议室尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》 公司监事会认为:公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,符合公司经营现状,有

公司的持续, 稳定, 健康发展, 不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形 表决结果:同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票

表决结果。问意需为少黑。及对需为少黑,弃权需为0票, 本议案尚需是免股末人会审议。 (五)审议通过《关于按粤公司2024年度审计机构的议案》 公司监章公认为:信水中和会计师事务所、特殊普通合伙,具有证券,期货相关业务资格、多次负责公司的财务审计工作,并能较好地 其职责和公务,因此、同意就得信息中和会计师事务所、特殊普通合伙,为公司2024年度财务审计机构。 表决结果。问意思为2票。及对票为0票,弃权需为0票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(ww

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》 公司监事会认为:公司在2023年度不断健全内部控制体系,内部控制制度完整有效,不存在内部控制重大或重要缺陷,公司编制的 023年度内部控制评价报告》能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。

表冲结果:同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。 om.cn)及指定信息披露媒体上的《2023年度内部控制评价报告》。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.saeconton.) 及街近信息披露媒体上的《2023年度内溶腔制评价报告》。 (七) 审议规述(3 关于公司籍集场全年按核与使用情况专规程的的议案) 公司监事会认为:公司2023年度募集资金存故与使用情况符合《上海证券交易所科创极股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 公司监审监管指引第1号—规范运作》等和法法律法规以及公司范据的规定,并及时履行和欠信息按据义务,不存在变相改变募集资 用途和财营股权利益的情况。不存亡规库按政使即募集资金的情形。 表决结果。而意思为2章。反对需为0票。经知常为0票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《2023年度募集资金存放与使用情

接项报告》(公告编号2024-010)。 (八)审议通过《关于将部分暂时闲置募集资金以定期存款等方式存放的议案》

公司监事会同意公司将不超过人民币200,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金以定期存款、大额存单及结构性存款等方式存 ,前述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。 表决结果:同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

且体内容请详见公司披露干上海证券交易所网站(www omen)及指定信息被露媒体上的《关于将部分新时闲置墓集资金以

公司监事会认为:本次向银行申请综合授信额度是为满足公司及子公司的日常经营发展需求,符合公司实际经营情况和发展战略。公

:大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止,授信期限内,额度可循环使用。

(十二)审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》 公司监事会认为:公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及公司章程等规定,真实、公允地反映了公司

表决结果:同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司监事会

关于召开2023年年度股东大会的通知

二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 四)现场会议召开的日期,时间和地点

召开日期时间:2024年6月18日14点00分 召开地点:重庆市江北区金源路9号重庆君豪大饭店 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2024年6月18日 至2024年6月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11 30,13:00—15:00,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开证目的9:15—15:00。 (六)通效磁势,转磁道。约定跨回逐步展示和下级建设黄台的发票程序 经基础资格等,转磁道重约,实现德国应量的保护。以及下设施设备者的投票。应按照(上海证券交易所科创版上市公司自律监管指

引第1号 --- 规范运作》等有关规定执行。 (土)涉及公开征集股东投票权

会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

196.65	议案名称	投票股东英恒 A股股东			
121.03	以東省称				
非累积投票议案					
1	《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》	V			
2	《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》	√			
3	《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》	V			
4	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》	V			
5	《关于公司2023年度利润分配方案的议案》	V			
6	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	V			
7	《关于公司2024年度董事薪酮方案的议案》	√			
8	《关于公司2024年度监事薪酮方案的议案》	V			
9	《关于2024年度申请综合授信额度的议案》	V			
	The state of the s				

注:本公会议还将可收公司2023年度独立董事述职报告。 1.均明各以您已越解的时间和股票保施 上述议案已经公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过,相关公告已于2024年4月30日在上海证券交 易所附近(www.ssacomen)及(中国证券投入(上海证券投入(证券时报)(证券日报)(经济参考报)被席。公司将在2023年年度股东 大会召刊前,在上海证券交易所网站(www.ssacomen)登载(2023年年度股东大会会议资料)。 2.特别决议议案:无 3.对中小投资者单独计理的议案:6.7 4.海 多年部单方回海参加的议案:7-4、涉及关联股东回避表决的议案: 无 应回避表决的关联股东名称: 无 5、涉及优先股股东参与表决的议案: 不适用

三、股东大会投票注塞事項
(一)本公司股东迪达上梅证券交易所股东大会网格投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司安略绘画)并投票。自次登陆互联网投票平台进行投票的,投资各需要完成股东身份认证。具体操作博见互联网投票平台网站说明。

二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准 三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、董事和高级管理人员。
(三)公司董事、董事和高级管理人员。
(三)公司董事的神师。
(四)其他人员
五、会议党记万法
金纳原在为存权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(一)登记方式
1.自然人股东出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东账户卡;委托代理他人出席会议的,应 出示代理人本人身份证。要托人身份证,规权委托书、委托人签名应查查)利即东账户卡。
2.法人股东应由走定代表人身份证,规权委托书、委托人签名应查查)利即东账户卡。
2.法人股东应由走定代表人身份证,规权委托书、委托代理、法人股东应由走定代表人是你是人身份证,然也所不是人人身份证,法人股东应由选定代表人依法出国的书面授权委托书、法定代表人签名并加盖法人单位印意,和股东账户卡。
3.异他聚东可以归于邮件方式登记。电子邮件登记收到电子邮件时间为准,在电子邮件上等可则股东处名、股东账户,联系地址,联系电话,并需附上述1.2 现所列的证明材料复印件,电子邮件请注明"股东大会"字样,出席会议时需携带登记材料照件。
(二)登记时间

(二)登记时间 1、现场登记:2024年6月13日9:30-11:30,14:30-16:30

2、信函或传真方式登记:2024年6月13日16:30之前 (三)登记地址 重庆市巴南区麻柳大道699号2号楼A区证券投资部 (四)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

、內田平內 一)參会股东请提前30 分钟到达会议现场办理签到。本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。)联系方式

联系地址: 重庆市巴南区麻柳大道699号2号楼A区 联系电话:023-61758666转8621

联系人:龙俊善

附件1:授权委托书

委托人持优先股数

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会

授权委托书 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年6月18日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权

1911)	序号 非累积投票议案名称		反对	郭权
1	《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司2023年度报告及其搞要的议案》			
4	《关于公司2023年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司2023年度利润分配方案的议案》			
6	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》			
7	《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》			
8	《关于公司2024年度监事薪额方案的议案》			
9	《关于2024年度申请综合授信额度的议案》			

要托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告

是否需要据存即在十全审议,还

■ LITANA,3984上1845日1989年1348日初並等工物的93080円限公司(以下1日等)公司及股本利益222年22日782 基工小司和关键等之间的工程性。在8年期关系建筑工作和10年期关系建筑工作和10年期发展建筑工作。 常关庚交易基本物心 日常关联交易履行的审议程序 F2024年4月16日召开第一届董事会审计委员会第十次会议,通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,并同意该

. 3开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常关联交

没可于2020年4月25日41升第一面董事安部十二次会议、第一届董事安部十二次会议、审议通过了《天十公司2024年思 中的议案》,美观音事将仁生四国"相关事项的表决 出帝会议的非实验董事一要决决通过。 生歷安公司董事会会议即议前,独立董事守门会议对"杨汉案进于审议"。全体独立董事一爱问意将该议案提安董事会审议。 水公司常关联交易预计于项府董事会审议权规范围内,无需提安公司股东大会审议。 二一本公日常关联交易预计金额和类别

024年預计金額

关联人

关联交易类别

	接受关联人提供的劳 务 北京智飞绿竹生物制药有限		(智飞绿竹生物制药有限公司	15.00	0.03	11.32	11.32	0.05	
向关联人租赁房屋、	重庆智睿投资有限公司		200.00	1251	34.77	138.58	12.37	1	
	车辆	300	《智飞绿竹生物制药有限公司	200.00	1251	34.63	144.80	12.92]
	向关联方出租土地 重庆美莱德生物医药有限公司 3.00		100	0.63	1.53	100	1		
	合计			723.00	-	91.77	435.86	-	1
	E)2023年度日常9	た联玄	を易的預计和执行情况					m	位:万元
	关联交易类别		关联人			2023年預计金額 2023年实际发		实际发生金额]
	向关联人购买燃料和动力		重庆智睿投资有限公司			155.40		80.20]
	向关联人提供劳务		北京智飞绿竹生物制药有限公司			100.00		47.17	1
			安徽智飞龙科马生物制药有限公司			200.00 59.43		59.43]
			北京智飞绿竹生物制药有限公司			15.00		11.32	1

一)关联人的基本情况

B 大管管仅近有限公司(以下间标	erenter)
企业名称	皿庆智睿投资有限公司
公司性质	利限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	蔣凌峰
注册资本	200,000.00万元
成立日期	2014-12-31
住所/主要办公地点	重庆市巴南区麻柳大道669号10号楼
经营范围	符可以工作物由技术的进出已经多。也他还的原则支生化。但这些就是检查项目、这些关键已是是一个开展 经营运动。其体验查则以以以关键。因此文法的可证行为他。一般项目,到闭金值的资金从事或外投资。企业 投资管理(以上包括组织不利从事吸收公分价或业业相吸收公分价。及效货运、及逐步,消费金融服务,不得 从事实行政证、个人要赔偿。这样,打成成规规定需读中组约未获申集的不明经营,让另相信,能够必须能是绝 即则相外,完全规则能以往上开展经验。
主要股东或实际控制人	赛仁生持股90%、重庆智飞生物制品股份有限公司持股10%
近一个会计年度的主要财务数据	无(该公司未对外公开财务数据,也未向公司提供相关数据)
京智飞绿竹生物制药有限公司(以下简称"智飞绿竹")
企业名称	北京智飞绿竹生物制药有限公司
O CORNEL DE	ARREST A MAGALEMAN.

E业名称	北京智飞緑竹生物制药利限公司
公司性质	利限责任公司(法人独资)
比定代表人	杜琳
E朋资本	133,215億万元
党立日銅	2003-10-08
E所/主要办公地点	北京市北京经济技术开发区同济北路22号
经营范围	全产疫苗: 货物专用运输(冷藏保鲜)(道路压输整营作可证有效期至2020年0月19日): 生物制品, 药品, 诊断试 系, 恶疗器解的技术开发, 技术转让, 技术局间, 技术服务, 生物技术的信息资油; 鲋彻实验业用免疫证别, 实验仪 需, 笋物进归, 七米进归口、(市场主效准自主动整合管理用, 开展整营运动, 政绩经验是两个。 是相关那了 战争的进出, 过来进归口、(市场主效效准自动), 建筑
E要股东或实际控制人	重庆智飞生物制品股份有限公司持股100%
豆一个会计年度的主要财务数据	无(该公司未对外公开财务数据,也未向公司提供相关数据)
徽智飞龙科马生物制药有限公司](以下简称"智飞龙科马")
N业名称	安徽智飞龙科马生物制药有限公司
计可性质	利限责任公司(中自然人投资或控股的法人独资)
比定代表人	李万军
E册资本	76,500777c
1-4-F1 MI	2001 01 05

.重庆美菜德生物医 简称"美菜德生物")与公司的关联关系

三、日常关联交易主要内容

联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

二、将部分暂时闲置募集资金以定期存款等方式存放的相关情况

质押,不用于以证券投资为目的投资行为。

五、履行的审议决策程序

相关交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,并结合市场同类价格情况协商确定交易价格。

(三)关联交易协议签署情况

公司将在实际购销行为或者服务发生时根据需要签署。 四、日常关联交易目的和对公司的影响 、日常天联交易日的和对公司的影响 司预计的2024年日常关联交易,是基于公司与关联方之间的正常生产、经营活动需要,是公司合理利用资源、降低经营成本的重要

保荐机构认为,本次关联交易事项已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过,履行了必要的审批程序,关联董事回避了表 决、该事项系公司董事会市议规则范围内,宏德提交股东大会市议、决策程序符合、上海证券交易所有的股票。 古规则)上海证券交易所产的公司自律监管指引第11号——持续督导)(上海证券交易所料创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作)(公司章程)及公司关联交易管理制度等相关规定;本次关联交易基于公司经营管理需要而进行,关联交易定价遵循市场化原则,不存在损害公司及非关

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 关于将部分暂时闲置募集资金以定期存款等方式存 放的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚

● 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司(以下简称"公司")在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,拟将部分暂 时闲置募集资金以定期存款、大额存单及结构性存款等方式存放。 ● 截至2023年12月31日,公司首次公开发行A股股票募集资金已按承诺投向抗体产业化基地项目一期改扩建、抗体产业化基地项 ■ 端定2023年729/315.1公元(10/22)/公尺(7402)(2023年34)公司任意中国一部的上海中国一部的上海中国一部公司任命中国一部公司任命中国一部公司任命中国一部公司任命中国一部公司任命中国一部公司任命中国一部公司任命中国一部公司任命中国一部公司任命中国一部公司任命中国一部公司任命中国、任命中国、(CR1501)中国、1973年3月

度特应性皮炎适应症已启动Ⅲ期临床试验;GR1801已完成Ⅲ期临床试验入组,其他在研项目均在正常开展中,截至期末投入进度 小司墓集资金終按照墓积项目整体讲度安排会理。及时使用、将部分暂时届留墓集资金以定期存款、大额存单及结构性存款等方

— 募集资金基本情况 根源中国证券查替管理委员会(关于阿德重庆智期金泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复)(证监许可(2023) 725号),公司首次公开发行人民币普重股9,16300万股,发行价格为每股3785元,其募集资金347,283240万元,和除发行费用后募集资金净额为329,140,14万元。上接营金已于2023年6月15日到信,依本中和公计师事务师(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金创位情况进行了审验,并于2023年6月15日出具了XYZ11/2023BJAA11B0462号(验费报告),为废混公司募集资金管理股贸用、保护设营者权益、公司设立了相关募集资金专用帐户。募集资金到账后,已全部存故了基础。 为废混公司募集资金管理股贸、保护设营者权益、公司设立了相关募集资金专户存储三方监管协议。

(一)目的 为了提高公司募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,在确保不影响公司募集资金投资项目建设实施、募集资金使用计 划和保证募集资金安全、且不变相改变募集资金用途的情况下,公司拟将部分暂时闲置募集资金以定期存款等方式存放,增加公司资金收 益,为公司及股东获取更多回报。 (二)产品品种 司将按照相关规定严格控制风险,拟以定期存款、大额存单及结构性存款等方式存放部分暂时闲置募集资金,且该等产品不得用于

计划以定期存款、大额存单及结构性存款等方式存放部分暂时闲置募集资金、最高额度不超过人民币20亿元(含本数),最长不 超过12个月。前述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用

(四)实施方式 在警衛被雇用期限内、公司董事会授权公司董事长行使投资决策权并签署相关法律文件,具体事項由公司财务都负责组织实施。 (五)信息被席 公司标依据(上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求)(上海证券交易所有创板股票上市规则)(上海近季交易所有领板及上市公司回律监管相引第1号——规范运作)等相关法律法规、规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。 (六)收益分配。 公司以京康存款、大鄉存单及結构性存款等方式存放暂时闲置募集资金所获用的收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足能分,并严格按顺中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用募集资金,产品到期后将归还至募集资金专

二、八公司中市定台可能。 公司本次计划将部分暂时闲置募集资金以定期存款、大额存单及结构性存款等方式存放,是在确保公司募集资金投资项目所需资金 和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正 常发展,不存在损害公司和股东利益的情形。

2023年6月,公司首次公开发行A股股票募集资金拟投向抗体产业化基地项目一期改扩建、抗体产业化基地项目二期和抗体药物研发 项目等。截止2023年12月31日,抗体产业化基地项目一概数扩递项目已完成新增20,0001的生物发酵产能、截至期末投入进度43.0%,抗体产业化基地项目二期已经运动。处于规划设计省投,抗体符等研发项目中,赛公产单价(GH1901)中田度现块的领南高速压度,特础管性关节设施应度的高价上中市场分别于2023年2月和2024年1月程度37条品。管理研史提供10190年2月,超度特别连接支援直接已经 加II關临床试验;GR1801已完成III期临床试验人组,其他在研项目均在正常开展中,截至期末投入讲席17.54%。 剩余募集资金将按照募 投项目整体进度合理安排、及时使用。将部分暂时闲置募集资金以定期存款、大额存单及结构性存款等方式存放不会影响募投项目的建 同时,活时以完期存款,大躺存的及结构性存款等方式存货新时闲留的整维资金修辞得一完的收益,为公司和股东谋取较好的同报

12文化通识范围加引入。由于中等中心大"而企业更受到中级政力"的"现在"。 (二) 风险控制措施 1.公司将严格按照(上市公司监管指引加2号——上市公司募集资金管理制度的有关规定,办理相关业务,及时履行信息披露义务。 2.公司董事会授权董事任行使该项目投资决策权并签署相关合印文件,包括但不限于选择优质合作银行。明确金额、则限、选择产品 品种、签署合同及协议等。具体事项由财务资度进程设施、严格遵守事项规则、及时分析和跟踪操行相关产品投向,项目进展情况。一旦

发现或判断存在不利因素,及时通报公司管理层并采取相应的保全措施,控制投资风险,保证募集资金的安全。 3、公司内审部负责审查购买定期存款、大额存单及结构性存款的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部 及时进行账务处理、并对账务处理情况等进行核实。在每个季度末,对所有募集资金账户的定期存款、大额存单及结构性存款等进行全面 检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能产生的收益或损失,并向审计委员会报告

司于2024年4月26日召开了公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于将部分暂时闲置募集 资金以定期存款等方式存放的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,以定期存款、大额存 单及结构性存款等方式存放部分新时闲置募集资金。 公司独立董事专门会议已审议通讨该事项,该事项无需提交公司股东大会审议。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(一)独立董事意见 公司独立董事专门会议即议通过了该事项,从为:在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行、确保募集资金安全的房居下,以定期存款、大幅存单及结构性存款等方式存放能分暂时闲置募集资金,有利于提高募集资金使用效率和收益,符合公司和全体股东利益,机实内容和股环符合(上市公司监管部户镇定号——上市公司海集资金管理和促进的监管要求为(上海证券交易所料创度股票上市规则)上海证券全局所料创度及票上市规则,以上海证券交易所料创度及票上市规则,以上海证券交易所料创度及票上市规则,以上海证券交易所料创度、对于成功。 用制度的有关规定、公司本次以证期存款、大额存取及结构性存款等方式存放能分割的闲置募集资金,没有与公司募投项目的实施计划相抵制、不会影响募投项目的正常实施、不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。 综上、独立董事而通公司定保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,以定期存款、大额存单及结构性存款等方式存放能分割的周围募集资金的审项。 (二)当集全保证

(二)监事会意见 公司监事会同意公司将最高额度不超过人民币20亿元(含本数)的暂时闲置募集资金以定期存款、大额存单及结构性存款等方式存

放,前述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。 (三)保装机构资贝 、三 / 1849年17月20元 保荐机构认为:公司本次以定期存款、大额存单及结构性存款等方式存放部分暂时闲置募集资金事项已经公司董事会、监事会、独立 董事专门会议审议通过,履行了必要的审批程序;公司以定期存款、大额存单及结构性存款等方式存放部分暂时闲置募集资金,可以提高

発金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合《上市公司监管相引第2号──上市公司募集 竞金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号──持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 (上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等相关提定及公司募集资金管理制度 综上,保荐机构对公司本次以定期存款、大额存单及结构性存款等方式存放部分暂时闲置募集资金事项无异议。 **軍** 中級
知会
基生
物制
初
的
份
有
限
公
司
董
事
会

证券收码,688443

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 关于2024年度申请综合授信额度的公告

证券简称, 智期全表 公告编号, 2024-012

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于 2024年度申请综合授信额度的议案》具体情况如下: 为保障公司经营目标的顺利实现。结合业务发展的实际需要,公司及纳入合并报表范围的子公司拟在原有银行综合授信额度的基础 上,向银行等相关金融机构申请新增综合授信额度。本次增加授信额度后,公司及子公司2024年度向银行等金融机构合计申请综合授信 颇度不超过人民币15亿元。此次授信额度期限自本议案经股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止,授信期限内,8 80区(1802)(1

提以開环的EDH。我们地处方直已担下來了除了开水品。示。其他,她是理解化力率,近山上以助應政、採證、先時改重文助守业劳命村;刊由业界根据类别可能涉及承兑汇票保证金。依留证保证金及行生产品支易等业务。 上述授信额便不代表公司的实际被检金额。是终具核度信额度以公司(各子公司)问各家金融机构实际签署为准。为提高公司效率 授权公司董事长及其模权人士在授信额连内代表公司办理相关手续,并签署上述授信额度内的授信及用信有关的合同,协议、凭证等法律

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开第一届董事会第十三次会议。审议通过了《关于聘

時計:134年平元生地回, 銀年完先主。銀任公司首席技术官,1967年2月出生,中国国籍、光境外局留权,生物及实验技术专科学历。1968年8月至1997年7月,任 第二军医大学(现海军军医大学)360研究所研究技术人员,1967年8月至2001年2月,历任正苏金丝利药业有限公司生产部经理,研究室

副主任;2001年2月至2006年4月,任上海泽生科技有限公司中试部副主任;2006年4月至2012年5月任嘉和生物药业有限公司项目负责 人、工艺部经理;2012年5月至2014年7月,任上海众合医药科技有限公司研发总监;2014年8月至今,历任智翔(上海)医药科技有限公司

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告

副总经理、总经理;2021年12月至今,任公司首席技术官。

- 、募集资金基本情况

(一)募集资金管理制度情况

)募集资金金额、资金到账情况

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司(以下简称"智翔金泰"或"公司")董事会根据《上市公司监管指引第2号— 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,编制了2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,内容如下:

根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆智翔金泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023) 725号),公司首次公开发行人民币普通股9,168,00万股,发行价格为每股37,88元,共募集资金347,283,84万元,扣除发行费用后募集资金 争额为329.140.14万元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新設的资金到价情况进行了审验,并于2023年6月 JAA11B0462号《验资报告》。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内 二) 墓集资金使用, 结金情况 11日. 公司累计使用嘉集资金总额人民币1 021 504 85141元. 尚未使用的嘉集资金金额计人民币2 280 277

募集资金支付

为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保护投资者特别是中小投资者权益,公司依照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的法律法规、规范及要求、结合公司 的实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放,使用、管理及监督等做出了具体明确的规定,并严格按照《募集资金管理制

度》的规定管理和使用藠鱼资金

公司縣除中国北斧监督管理委员会上市公司监管相守调2号——上市公司集集资仓管理和6处用的监管要求)上海证券交易所颁作 的人上海证券交易所斜。 (上海证券交易所斜。 一规范语学交易所编件。 公司会司标序机构海通证券股份有限公司之前, 公司会司标序机构海通证券股份有限公司已购支行。上海油本发展银行股份有限公司正庆江大发行,中国民生银行股份有限公司已购支行。上海, 农村商业银行股份有限公司已购支行。上海油本发展银行股份有限公司正庆分行签订了(募集资金专户存储三方监管协议)、对募集资金 安行专户存储时期间不各方的股利取义务。 前述协议与上海证券交易所(募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在田大差异。 截至2022年12月31日,煎送协议正范履行。 (三)募集资金专户存储研究 截至2023年12月31日,公司募集资金专项帐户开立存储及账户余额情况如下:

上海衛先及親門下政府相談の開助走起網技術下 61110078001200202050 1,629,61261 1,529,6126 中和会计师事务所 (特殊普通合伙)对上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况出具 XYZH/2023BJAA11F0279号《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司关于使用募集资金置换预先投人的自筹资金的鉴证报告》。具体内 容参见公司于2023年7月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年12月31日,本公司不存在以闲置募集资金补充流动资金的情况。

公司于2023年7月18日召开的第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进 公司于2023年7月18日召开的第一届董事会第十次会议。第一届监事会第十次会议,明以通过了关于世界部分曾的相同置募集资金出行和查管制的证券,则商任保证不够编集资金全价资项目定施。编码集集资金全价规度、约根面充超过人民活20,0000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,再买满足保本要求、安全性高、流动性好的产品,使用期限不超过12个月,在前途顺度及期限范围的,资金可以循环保动使用、公司或立董事对上述事项级表了明确印意的意见,保存机构通证券股份有限公司对上述事项组具了无异议的接查意见。具体内各参见公司于2023年7月20日披露于上海证券交易所网站(www.ssa.com.cn)的(关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告)(公管编号,2023-006)。 截至2023年12月31日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为2,000,000,000,000,000,具体情况如下:

银行名称	产品名称	金額	飲起息日	到網日
工商银行	定期存款	1,000,000,000.00	2023.07.24	2024.07.24
工商银行	定順存款	100,000,000.00	2023.07.24	2024.07.24
工商银行	定期存款	100,000,000.00	2023.07.24	2024.07.24
工商银行	定期存款	20,000,000.00	2023.07.24	2024.07.24
工商银行	定期存款	20,000,000.00	2023.07.24	2024.07.24
民生银行	定期存款	500,000,000.00	2023.07.24	2024.01.30
民生银行	定期存款	50,000,000.00	2023.07.24	2024.01.30
民生银行	定期存款	30,000,000.00	2023.07.24	2024.01.30
民生银行	定期存款	20,000,000.00	2023.07.24	2024.01.30
民生银行	定期存款	10,000,000.00	2023.07.24	2024.01.30
重庆农村商业银行	定期存款	100,000,000.00	2023.07.26	2024.07.26
重庆农村商业银行	定期存款	20,000,000.00	2023.07.26	2024.07.26
重庆农村商业银行	定期存款	20,000,000.00	2023.07.26	2024.07.26

截至2023年12月31日,本公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。 七)节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日,本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况 () 募集资金使用的其他情况 截至2023年12月31日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

保荐机构认为:公司2023年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号-司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度,对募集资金进行了专户存储和使用,截至2023年12月31日,智期金泰不存在变相改

变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形,发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规

情形。保荐机构对智翔金泰2023年度募集资金存放与使用情况无异议。 附件1:募集资金使用情况对照表

建型網末駅 1,499,63

: "本生序投入金额" 和 "截至期末累计投入金额" 包含: 直接投入募集资金项目的金额,以募集资金留掉预先投入项目的自筹资 证券简称:智翔全泰

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告

拟鸭任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

-)机构信息

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 组织形式:特殊普通合伙企业

四次平4MAMAZ中區並穿郊入7938-2012元。其中,甲1738-278人入262-3742元。這字並穿破入7938-2012元。2012年22。1794-279-17 採用中国自268年、改養宣傳和公区元。涉及行主要厅处区部创造业、信息体输、软件和信息技术服务业、交互流输、仓储和邮政处, 力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业、金融业,水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。信水中和可计的与本公司同行业的上

信永中和截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处 分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次

0年开始为本公司提供审计服务。近三年签署和复核的上市公司超过10家

(2) 拟签字注册会计师:杨志存女士,2010年获得中国注册会计师资质,2015年开始从事上市公司审计,2018年开始在信永中和执 FT始为未从司根供审计服务 近二年签署的上市从司权对为家 (3) 拟担任质量控制复核人;古范球先生。1999年获得中国注册会计师资质。2009年开始从事上市公司审计。2009年开始在信永中 第日全体 A 签字注册全计师 语目所量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,收到证监会及其派出机构、行业主管部

(1) 祝签字项目合伙人: 苗第先生, 2001年获得中国注册会计师资质, 2000年开始从事上市公司审计, 2018年开始在信永中和执业

2024年度,具体审计费用由股东大会授权管理层根据实际情况确定 二、拟续聘会计师事务所履行的程序)审计委员会的履职情况

第一届董事会审计委员会第十次会议审议了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》,审计委员会认为:信永中和会计师事务师

特殊普通合伙)开展的财务审计工作安排合理、高效有序、科学规范,并有效实施了信息控制及保密工作,公司对该会计师事务所开展的

审计工作表示肯定和满意。同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司及下属子公司2024年度的审计机构,聘期1

司于2024年4月26日召开第一届董事会第十三次会议。第一届黔事会第十三次会议。审议通过了《关于线聘公司2024年度审计机

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

关于实际控制人增持公司股份进展的自愿性公告 增持计划的主要内容;重庆智翔金泰生物制药股份公司(以下简称"公司")于2023年11月17日披露了《关于实际控制人增持

司股份计划的公告》,公司实际控制人将仁生先生似使用其自有资金或自筹资金,自2023年11月17日起六个月内,通过上海证券交易所系 统允许的方式(包括但不限于集中竞价,连续竞价和大宗交易)增持公司股份,增持金额不低于人民币3,000万元且不超过人民币5,000

的0.24%,合计增持金额约3,122.62万元。本次增持计划期间尚未届满。

可以中国公司(180年)886年886日700年86日7日1日至1868年85、12206月7日。 - 閏持主体在安成施計划的过程中,将遵守中国证监会以及上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定 - 、閏持主体的基本情况 、一川田守工外、海、王尔宝 (二)水次增持家漁館,德特主体持有公司股份情况,蒋仁生先生未直接持有公司股票,通过重庆智會投资有限公司间接持有公司影票189,664,000股,约占公司总股本的51.72%,为公司实际控制人。

引股份,增持金额不低于人民币3,000万元且不超过人民币5,000万元。具体内容详见公司于2023年11月17日刊载于上海证券交易所 网站《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》(公告编号2023-020)。 截至本公告披露日,蒋仁生先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份875,582股,约占公司已发行股本总数

。 :\ 小司丝依据《中华人异共和国公司法》《中华人异共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司收购管:

) 贈持主体在家施计划的过程中,格遵守中国证监会以及上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定

· (二) 本次讚待计划的实施不会影响公司上市地位,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发

2024年4月30日

五)审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》 鉴于公司2023年12月31日累计未分配利润为负,为保障和满足公司正常经营及可持续发展需要,董事会同意公司2023年度拟不进行 表决整理。时度需为9票,反对需为9票。养权要为9票。 本议案已经由董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。 (卡)审议通过《关于续购会加加公社专审申书师师的议案》 董事会问意继续申请信永中和会计师事务所《特殊普通合伙》为本公司及下属子公司2024年度的财务审计机构,将用期限为1年,审 用加度东人会校促进服果根据资本所设施定。

romon) 及指定信息如常解体上的/关于结膜从32024年度审计机制 告》(公告编号2024-013)。 本议案已经由董事会审计委员会审议通过,需提交股东大会审议。 七)审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》 董事会认为,公司编制的《2023年度内部控制评价报告》真实、准确地反映了公司内部控制情况,各项经营活动的风险能够得到合理

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.s m.cn)及指定信息披露媒体上的《2023年度内部控制评价报告》

本以聚尼思由董昭会审计是例会审议通过。 (八)审议通过《关于公司2022年度审计报告的议案》 董爭表认为。6末年和会计师事务所(每账普通合依)出具的《2023年度审计报告》公允、客观地反映了公司2023年12月31日财务协

経营成果。 表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。 具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(w 表供给集。问题等为导。及对等为印象,种处等为明累。 具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息 本议案已经由董事会审计委员会审议通过。 (九)审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

途和损害股东利益的情况,不存在违规存放和使用募集资金的情形。 表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

與体疗等請其以公司披露于上海证券交易所网治(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《2023年度募集资金存放与使用情 技规程的》(公替即2024-010)。 本以第已经由推审会审计表例会审议通过。 "人一)审议通过《天平都处》的相同重算集资金以定期存款等方式存放的议案》 为提高公司募集资金使用效率。在不影响公司募集资金投资项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下,公司计 以定期存款。大部存单及结构性存款等方式存货部分重的销量募集资金、废高额度不超过人民币如亿元(含本数)。根据募集资金使用 区以及公司经营的后。美物时间度重要资金分量依不可则限程贷上达产品。最长不超过12个月。前途额度自公司董事会审议通过2日起 个月内有效。在前途额度发期限范围内,竞全可以循环层动使用。 我总结集用资度为9年,反对第99年,有权第99年, 具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网治(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《关于将客分暂时闲置募集资金以 组建金等方式在新的水仓》(公本是3024—111)。

]存款等方式存放的公告》(公告编号2024-011)。 本议案已经由董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。 ·(十一)审议通过(关于2024年度申请综合授信额度的议案》 为保障公司经营目标的顺利实现,结合业务发展的运示需要,同意公司及纳人合并报表范围的子公司在原有银行综合授信额度的基

河南环使用、 表决结果,而度惠为办票,反对票为0票,有权票为5亩。 具体内容请详见公司披露于上海证券交惠所网站(www.sme.com.cn)及指定信息披露媒体上的(关于2024年度申请综合授信额度 恰当)公会给编写2024-012)。 《公室经验由每年审计计委员会审议通过,需提交股东大会审议、 (十二)审议通过(关于公司2024年度日常关联交易预计的议案) 公司预计的日常天联交易属于正常生产经营业务产生的日常关联交易,系建储公平、公正、公开规则开展,定价规则公允、不会对公司 性造成不那部所,不存在指签公司是全体投资和结论的情形。 表决结果。而意思为需要,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案已经由董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过

表决结果:基于谨慎性原则,全体董事回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议。

排件級可力以并成的20年7(公司哪=200年-U11)。 (人)申证及通气关小会司2024年度越事解的紧急的(劳动合同),按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬,不单独领取监事 5。在公司任职的监事不在公司领取薪酬。 关联信事杨佳精,范虹、流域对本证义渐回题表决,因执行回避表决程序局低于法定有效表决人数,本议案将直接提交至股东大会进行

监事会同意公司及子公司2024年度向银行等金融机构合计申请综合授信额度不超过人民币15亿元。此次授信额度期限自本议案经股 表决结果:同意票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。 具体内容请详见公司披露干上海证券交易所网站(www.sse .com.cn)及指定信息披露媒体上的《关于2024年度申请综合授信额度 本议室尚需提交公司股东大会审议

本以黨而需提及公司股东人会审议。 (十一)审议就以"天子而2022年度日常关联交易的预计事项符合公司日常经营业务实际需要,不会对公司财务秩况,持续经营产生不利 4、全额部公司及全体度车特别是中小级东部到益、不会影响公司的独立性,符合相关法律决规,规范文件及公司制度的有关规定。综 公司监事会同选为本权日常决定支援所计事项。 表决性据。同意票分3票,及对票为3票,有权票为9票。 具体内等排汇的公司被属于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露握体上的(关于公司2024年度日常关联交易 行公告》(公告编号2024-008)。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《2024年第一季度报告》

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

上述关联人均依法存续且正常经营,财务状况较好,具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方等署相关合同或协议并严格按照 -)关联交易主要内容

公司本次預计的日常关联交易,是为满足公司日常经营需求所发生,主要为向关联人智奢投资租赁房屋、购买燃料和动力,向智飞绿竹租赁房屋并接受其提供的劳务,向智飞龙科马提供劳务,向美莱德生物提供土地租赁等。

证券简称, 契組合表公共编号, 2024-01 四)对闭胃募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 截至2023年12月31日,本公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2023年12月31日、公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募役项目的资金使用情况 载至2023年12月31日、本公矶不存在变更募投项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及被源中存在的问题 载至2023年12月31日、公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 止市公司目律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《信息被塞管理制度》的规定真实、准确、完整、及时地被离了募集资金的序故及运动使用情况。不存在募集金仓管理违解的情况。 八、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见 信水中和定计师事务所(特殊普通合伙)认为;公司的募集资金生度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了智期金参公司2023年度募集资金的实际存放与使用情况。 七、保荐机构核查意见

重庆智翔全泰生物制药股份有限公司董事会 募集资金使用情况对照表